

**UCHWAŁA NR XII/86/19  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej uchwałami: Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr VII/35/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i Nr XI/73/19 z 13 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr FB.0050.16.2019 z dnia 4 lutego 2019 r., Nr FB.0050.68.2019 z dnia 6 maja 2019 r., Nr FB.0050.85.2019 z dnia 22 maja 2019 r., Nr FB.0050.95.2019 z dnia 31 maja 2019 r. i Nr FB.0050.111.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	<b>Określa się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>171.002.948,21 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	127.660.541,96 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.342.406,25 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.388.781,65 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	654.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.404.067,17 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.030.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	17.896.633,86 zł
	7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.331.038,32 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

## UZASADNIENIE

### 1. Wydatki

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 92.000,00 zł:** wydatki majątkowe dotyczące zadania „Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. W pozycji tej są wolne środki, które mogą być przeniesione do działu 801.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 92.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyposażenie dla SP Czapury” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. W pozycji tej są zabezpieczone środki w kwocie 440.000,00 zł. Oferty złożone przez wykonawców w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyposażenie szkoły przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonuje się przeniesień kwoty 10.000,00 zł w planie wydatków między rozdziałami 90002 a 20026, celem zabezpieczenia środków na odbiór odpadów z miejsc publicznych.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

## Wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XII/86/19  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 110 926,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 926,91</b>	
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 000,00	0,00	873 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	0,00	873 000,00	
		01030	Izby rolnicze	5 810,20	0,00	5 810,20	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	0,00	5 810,20	
		01095	Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,78	0,00	612,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	87,34	0,00	87,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,81	0,00	3 564,81	
		4430	Różne opłaty i składki	213 246,72	0,00	213 246,72	
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 816 656,18</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>24 724 656,18</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	11 425 435,23	0,00	11 425 435,23
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00		
4300		Zakup usług pozostałych	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00		
4307		Zakup usług pozostałych	39 933,01	0,00	39 933,01		
4308		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 255,91	0,00	6 091 255,91		
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 246,31	0,00	2 436 246,31		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 753 800,00	-92 000,00	2 661 800,00		

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	0,00	76 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-92 000,00	888 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 636 620,95	0,00	10 636 620,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 422,00	0,00	223 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 063 973,59	0,00	2 063 973,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	0,00	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 952 091,78	0,00	7 952 091,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 836,00	0,00	162 836,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 837,58	0,00	162 837,58
630		<b>Turystyka</b>	<b>515 650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>515 650,18</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 650,18	0,00	515 650,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	0,00	7 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	0,00	1 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 546,00	0,00	49 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	0,00	43 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	0,00	6 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 871,50	0,00	180 871,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 878,68	0,00	73 878,68
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 908 408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 908 408,56</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 908 408,56	0,00	5 908 408,56
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 408,56	0,00	2 401 408,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	574 000,00	0,00	574 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	0,00	564 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 312 099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 312 099,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	0,00	410 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 165 351,61	0,00	10 165 351,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 347,94	0,00	5 892 347,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	0,00	418 886,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 028,59	0,00	1 068 028,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	182 414,00	0,00	182 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 400,00	0,00	357 400,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 550,00	0,00	170 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 388,98	0,00	787 388,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	0,00	90 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,69	0,00	104 535,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	0,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	0,00	2 861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	409,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	0,00	16 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	0,00	145 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
75095	Pozostała działalność	1 227 403,35	0,00	1 227 403,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 132,81	0,00	44 132,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422,63	0,00	5 422,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,61	0,00	7 074,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,27	0,00	927,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	295,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	548,94	0,00	548,94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	70,09	0,00	70,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	33 205,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 773,00	0,00	172 773,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	0,00	615 000,00

<b>751</b>	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 357,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	627,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	0,00	63 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 623,13	0,00	21 623,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,79	0,00	4 837,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	572,43	0,00	572,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	0,00	10 360,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,94	0,00	2 651,94	
4300	Zakup usług pozostałych	254,71	0,00	254,71	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 327 842,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 842,60</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 243 100,00	0,00	1 243 100,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	8 500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	0,00	119 000,00	

	4260	Zakup energii		102 000,00	0,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		105 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		633 000,00	0,00	633 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki		42 000,00	0,00	42 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00	0,00	130 000,00
75414		Obrona cywilna		8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)		949 642,60	0,00	949 642,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 300,00	0,00	617 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 992,50	0,00	24 992,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 106,00	0,00	108 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		15 271,00	0,00	15 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 116,50	0,00	56 116,50
	4260	Zakup energii		25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 400,00	0,00	24 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 856,60	0,00	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność		91 600,00	0,00	91 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 030 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 033 918,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 918,56</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
	4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 399 868,76</b>	<b>92 000,00</b>	<b>56 491 868,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 241 405,02	92 000,00	33 333 405,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 222,40	0,00	179 222,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	0,00	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 196 241,00	0,00	16 196 241,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	0,00	25 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 801,90	0,00	1 172 801,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984 912,36	0,00	2 984 912,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458 680,00	0,00	458 680,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,02	0,00	1 058,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00	0,00	44 208,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 930,00	0,00	473 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	851,68	0,00	851,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00	0,00	84 885,00
	4260	Zakup energii	621 750,00	0,00	621 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 850,00	0,00	325 850,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	0,00	47 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	376 900,00	0,00	376 900,00
4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 775,00	0,00	44 775,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00	0,00	26 325,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00
4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	0,00	91 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 497,00	0,00	985 497,00
4580	Pozostałe odsetki	23 714,73	0,00	23 714,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 779,00	0,00	20 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00	0,00	33 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 956,00	0,00	6 020 956,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 429,19	0,00	275 429,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	92 000,00	532 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740 487,52	0,00	1 740 487,52
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 593,00	0,00	43 593,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 847,00	0,00	1 157 847,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 139,52	0,00	76 139,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	0,00	221 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 822,00	0,00	38 822,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 096,00	0,00	72 096,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	15 244 376,00	0,00	15 244 376,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 389,00	0,00	991 389,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	0,00	5 095 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00	0,00	51 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 149,00	0,00	2 917 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 16 620,00	0,00	2 16 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00	0,00	500 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 707,00	0,00	85 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 850,00	0,00	132 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	0,00	19 600,00
	4260	Zakup energii	198 400,00	0,00	198 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 200,00	0,00	149 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	0,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	0,00	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	0,00	135 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00

80110	Gimnazja		2 606 287,93	0,00	2 606 287,93
		3020			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 197,00	0,00	42 197,00
		4010			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 438 786,00	0,00	1 438 786,00
		4040			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 184,93	0,00	182 184,93
		4110			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 559,00	0,00	345 559,00
		4120			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		125 731,00	0,00	125 731,00
		4210			
	Zakup materiałów i wyposażenia		94 250,00	0,00	94 250,00
		4240			
	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	0,00	14 000,00
		4260			
	Zakup energii		118 500,00	0,00	118 500,00
		4270			
	Zakup usług remontowych		45 500,00	0,00	45 500,00
		4280			
	Zakup usług zdrowotnych		8 550,00	0,00	8 550,00
		4300			
	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00	52 000,00
		4360			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 525,00	0,00	8 525,00
		4410			
	Podróże służbowe krajowe		4 675,00	0,00	4 675,00
		4420			
	Podróże służbowe zagraniczne		150,00	0,00	150,00
		4430			
	Różne opłaty i składki		14 950,00	0,00	14 950,00
		4440			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 855,00	0,00	105 855,00
		4700			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 875,00	0,00	4 875,00
80113			1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół				
	Zakup usług pozostałych	4300	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
80146			176 750,00	0,00	176 750,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Zakup usług pozostałych	4300	111 150,00	0,00	111 150,00
		4700			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65 600,00	0,00	65 600,00
80148			337 185,35	0,00	337 185,35
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	175 000,00	0,00	175 000,00
		4040			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 885,35	0,00	8 885,35
		4110			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 300,00	0,00	32 300,00
		4120			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00
		4210			
	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	0,00	55 000,00
		4260			
	Zakup energii		5 000,00	0,00	5 000,00
		4270			
	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		4300			
	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	8 000,00
		4440			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	0,00	6 000,00
		4700			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	916 540,00	0,00	916 540,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 057,00	0,00	517 057,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 493,00	0,00	38 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	0,00	94 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 016,00	0,00	12 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	0,00	28 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 836,94	0,00	406 836,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 122,00	0,00	281 122,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 698,94	0,00	6 698,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	0,00	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	0,00	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00	0,00	26 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	0,00	7 640,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>679 276,25</b>	<b>0,00</b>	<b>679 276,25</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 008,25	0,00	592 008,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	233 700,00	0,00	233 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 008,25	0,00	230 008,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	52 268,00	0,00	52 268,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 268,00	0,00	52 268,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 585 769,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 585 769,83</b>
85202		Domy pomocy społecznej	342 250,00	0,00	342 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 250,00	0,00	342 250,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 765,00	0,00	805 765,00
85215		Świadczenia społeczne	805 765,00	0,00	805 765,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	55 510,00	0,00	55 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00

85216		Zasilki stałe		310 262,00	0,00	310 262,00
	3110	Świadczenia społeczne		310 262,00	0,00	310 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 270 190,00	0,00	1 270 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		856 104,00	0,00	856 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 230,96	0,00	54 230,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 080,04	0,00	140 080,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		15 718,00	0,00	15 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 608,00	0,00	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 241,00	0,00	78 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 727,00	0,00	31 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 981,00	0,00	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		502 000,00	0,00	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		502 000,00	0,00	502 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		213 292,83	0,00	213 292,83
	3110	Świadczenia społeczne		213 292,83	0,00	213 292,83
85295		Pozostała działalność		31 000,00	0,00	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		31 000,00	0,00	31 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>473 348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>473 348,88</b>
85334		Pomoc dla repatriantów		25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		16 500,00	0,00	16 500,00
85395		Pozostała działalność		448 348,88	0,00	448 348,88
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 504,04	0,00	17 504,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 250,00	0,00	11 250,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 993,19	0,00	2 993,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 100,00	0,00	2 100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		428,85	0,00	428,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 700,00	0,00	125 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii		13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	0,00	42 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych		78 472,80	0,00	78 472,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 300,00	0,00	63 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	0,00	1 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 447 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 447 400,00</b>
85401		Świetlice szkolne		1 931 780,00	0,00	1 931 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 132,00	0,00	32 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 409 883,00	0,00	1 409 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 179,20	0,00	92 179,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 483,80	0,00	262 483,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48 292,00	0,00	48 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 810,00	0,00	86 810,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		118 094,00	0,00	118 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00	0,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		106 094,00	0,00	106 094,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		114 000,00	0,00	114 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	0,00	54 000,00



85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 022,00	0,00	197 022,00
	3240	Stypendia dla uczniów	197 022,00	0,00	197 022,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	83 404,00	0,00	83 404,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 404,00	0,00	79 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		<b>Rodzina</b>	<b>27 780 569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27 780 569,60</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,04	0,00	7 035,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,96	0,00	16 179,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 425,00	0,00	9 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 801 031,00	0,00	8 801 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 385,24	0,00	333 385,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,76	0,00	18 614,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00	0,00	386 059,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	0,00	6 419,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 963,00	0,00	61 963,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	7 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	0,00	1 170,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	0,00	201,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,66	0,00	28,66
85504		Wspieranie rodziny	73 847,00	0,00	73 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 655,82	0,00	53 655,82
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,18	0,00	3 416,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	0,00	10 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 398,00	0,00	1 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	864,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00	0,00	349 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00	255 000,00

85507		Dzienni opiekunowie	28 000,00	0,00	28 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
85508		Rodziny zastępcze	202 493,60	0,00	202 493,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 493,60	0,00	202 493,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 573 543,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17 573 543,57</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 379 617,77	0,00	2 379 617,77
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,67	0,00	233 942,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 083 000,00	-10 000,00	7 073 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 983 000,00	-10 000,00	6 973 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 900,00	0,00	300 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	0,00	2 002,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	0,00	286,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61	0,00	11 710,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	0,00	23 200,00

90004	4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	0,00	263 700,00	263 700,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 775 447,92	0,00	2 775 447,92	2 775 447,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 338,05	0,00	292 338,05	292 338,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 139,73	0,00	1 075 139,73	1 075 139,73
	4308	Zakup usług pozostałych	41 820,00	0,00	41 820,00	41 820,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	0,00	96 403,30	96 403,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 807,06	0,00	924 807,06	924 807,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 789,64	0,00	323 789,64	323 789,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14	0,00	13 770,14	13 770,14
90013		Schroniska dla zwierząt	324 149,40	0,00	324 149,40	324 149,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 149,40	0,00	147 149,40	147 149,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 542,80	0,00	3 108 542,80	3 108 542,80
	4260	Zakup energii	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 542,80	0,00	718 542,80	718 542,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	370 000,00	10 000,00	380 000,00	380 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	10 000,00	325 000,00	325 000,00
90095		Pozostała działalność	1 231 885,68	0,00	1 231 885,68	1 231 885,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	0,00	214,55	214,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,74	0,00	30,74	30,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	0,00	1 254,71	1 254,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 715,59	0,00	72 715,59	72 715,59
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		218 190,00	0,00	218 190,00
	4308	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		627 506,09	0,00	627 506,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500,00	0,00	31 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 674,00	0,00	22 674,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 804 824,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 804 824,31</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		184 196,21	0,00	184 196,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		66 500,00	0,00	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 286,96	0,00	2 286,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		327,61	0,00	327,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 371,84	0,00	13 371,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 038,56	0,00	16 038,56
	4300	Zakup usług pozostałych		85 671,24	0,00	85 671,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 015 628,10	0,00	3 015 628,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 699,21	0,00	1 699,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		8,20	0,00	8,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 934,59	0,00	9 934,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 214,00	0,00	57 214,00
	4260	Zakup energii		125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		311 218,96	0,00	311 218,96
	4300	Zakup usług pozostałych		37 735,00	0,00	37 735,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 811,14	0,00	275 811,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		448 007,00	0,00	448 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	400 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	420 000,00	0,00	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	0,00	390 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
92116		Biblioteki	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	115 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 517 987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7 517 987,06</b>
92601		Obiekty sportowe	4 522 492,65	0,00	4 522 492,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,49	0,00	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47	0,00	11 636,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00	0,00	57 790,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 752,65	0,00	4 145 752,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 947 168,00	0,00	2 947 168,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 330,00	0,00	1 031 330,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 930,00	0,00	46 930,00

926

4090	Honoraria		2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 120,00	0,00	175 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 090,00	0,00	25 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		344 050,00	0,00	344 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282 630,00	0,00	282 630,00
4260	Zakup energii		238 200,00	0,00	238 200,00
4270	Zakup usług remontowych		57 800,00	0,00	57 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 838,00	0,00	3 838,00
4300	Zakup usług pozostałych		245 600,00	0,00	245 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 060,00	0,00	7 060,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00	0,00	9 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki		20 120,00	0,00	20 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 700,00	0,00	23 700,00
4480	Podatek od nieruchomości		61 950,00	0,00	61 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
92695	Pozostała działalność		48 326,41	0,00	48 326,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 726,41	0,00	37 726,41
<b>Razem:</b>			171 002 948,21	0,00	171 002 948,21

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Małgorzata Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**  
Załącznik nr 4 do uchwały NrXII/86/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>217 511,65</b>	<b>0,00</b>	<b>217 511,65</b>
			Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,78	0,00	612,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,34	0,00	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,81	0,00	3 564,81
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	213 246,72	0,00	213 246,72
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 345,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 357,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
75109	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	627,00
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>
75113	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	0,00	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 623,13	0,00	21 623,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,79	0,00	4 837,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,43	0,00	572,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	0,00	10 360,00



852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,94	0,00	2 651,94
	4300	Zakup usług pozostałych	254,71	0,00	254,71
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	510,00	0,00	510,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>26 851 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 851 058,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,04	0,00	7 035,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,96	0,00	16 179,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 425,00	0,00	9 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 410,47	0,00	120 410,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 589,53	0,00	9 589,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 854,00	0,00	362 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	0,00	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 775,00	0,00	51 775,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	0,00	1 170,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	0,00	201,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28,66	0,00	28,66
85504	Wsparanie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
<b>Razem:</b>		<b>27 388 781,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27 388 781,65</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Małgorzata Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60004	2320	obsługa weekendowej linii autobusowej	90 000,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	156 800,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	8 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>654 800,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		76 800,00
600	60004	4300	obsługa weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie		90 000,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		8 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		20 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>654 800,00</b>

## Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek:

### 1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 085 000,00			1 085 000,00
600	60014	6300	1 615 000,00			1 615 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	991 389,00			991 389,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85158	2710	52 268,00			52 268,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90013	2900	147 149,40			147 149,40
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 310 000,00		1 310 000,00
921	92109	6220	35 000,00			35 000,00
921	92110	2480		390 000,00		390 000,00
921	92110	2800	30 000,00			30 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 209 806,40</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 979 806,40</b>

### 2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00
754	75412	6230	130 000,00			130 000,00
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00
801	80101	2540		179 222,40		179 222,40
801	80104	2540		5 095 000,00		5 095 000,00
801	80104	2590		4 245 000,00		4 245 000,00
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 000,00		100 000,00
801	80150	2540		20 000,00		20 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
855	85505	2830	255 000,00			255 000,00
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	150 000,00			150 000,00

921	92105	2360	66 500,00			66 500,00
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 137 605,06</b>	<b>9 779 222,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 916 827,46</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>17 896 633,86</b>
---	----------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 Małgorzata Kaptur

**Wydatki majątkowe na rok 2019**

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Uwagi
						dochody własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 827 492,00	873 000,00	0,00	873 000,00		873 000,00	0,00	0,00	x
1.	5 827 492,00	658 000,00	0,00	658 000,00	PROJEKTY: Czapury sieć wodociągowa rejon pomiędzy ul. Leśną a Dębową, Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej i koncepcja deszczówki, kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic, Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa. Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włokowa; Rogalinek - szkoła.	658 000,00	0,00	0,00	WPF
2.	13 000 000,00	215 000,00		215 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwentaryzacja sieci wodociągowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	215 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6057, par. 6059	9 673 371,66	8 727 502,22	0,00	8 727 502,22		2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	x
3.	9 673 371,66	8 727 502,22		8 727 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.091.255,91 zł, par. 6059 2.436.246,31 zł.	2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 798 000,00	980 000,00	-92 000,00	888 000,00		888 000,00	0,00	0,00	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 798 000,00	980 000,00	-92 000,00	888 000,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę.	888 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>		<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika, projekt mostu przez Wartę.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>59 098 420,99</b>	<b>8 277 765,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 277 765,36</b>		<b>8 114 929,36</b>	<b>0,00</b>	<b>162 836,00</b>	<b>x</b>
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	31 108 686,98	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Mieszka I, Budzyńska (projekt przebudowy), Lema; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dembowskiego; Czapury: ul. Promowa; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiórek: droga Babki - Wiórek, Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej. BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowiczka, Brzechwy; Krosinko: ul. Słyszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.	3 600 000,00	0,00	0,00	WPF
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 458 713,52	200 000,00	0,00	200 000,00	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6059 100 000,00 zł, par 6058 100 000,00 zł	100 000,00		100 000,00	WPF
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 760 743,71	125 673,58	0,00	125 673,58	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6058 62.836,00 zł, par. 6059 62.837,58 zł	62 837,58		62 836,00	WPF
11.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Uaktualnienie pozwoleń.	30 000,00	0,00	0,00	x
12.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	130 000,00	0,00	0,00	WPF
13.	Projekty i budowa chodników.	8 793 130,00	625 000,00		625 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kolejowa, Rzeczypospolitej, Śliwkowa, Wiórek; Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna, ul. Nadleśna.	625 000,00	0,00	0,00	WPF

14.	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00		300 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	300 000,00	0,00	0,00	WPF
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 149 200,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 100 000,00	0,00	0,00	WPF
16.	Modernizacja obiektów mostowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Most przez Kanat Mosiński w ciągu ul. Niezłomnych, Kładka dla pieszych przez Kanat Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuski w Mosinie.	200 000,00	0,00	0,00	x
17.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	7 000,00	0,00	0,00	x
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78		25 540,78	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	25 540,78	0,00	0,00	x
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach.	28 500,00	0,00	0,00	x
20.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00		50 000,00	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	50 000,00	0,00	0,00	x
21.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina etap I. łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00		480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	WPF
22.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu.	70 000,00	0,00	0,00	x
23.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów.	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową.	6 051,00	0,00	0,00	x
24.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	2 265 448,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminy), Borkowice - Drużyna, Krosinko - Dymaczewo Nowe, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny.	800 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059</b>		<b>2 003 592,43</b>	<b>294 750,18</b>	<b>0,00</b>	<b>294 750,18</b>		<b>113 878,68</b>	<b>0,00</b>	<b>180 871,50</b>	<b>x</b>
25.	Przystanek żeglarski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00		28 500,00	Projekt pomostu i otoczenia.	28 500,00	0,00	0,00	x
26.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 933 592,43	266 250,18	0,00	266 250,18	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Glinianki (par. 6058 180,871,50 zł, par. 6059 73.878,68 zł, par. 6050 11.500,00 zł)	85 378,68	0,00	180 871,50	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>5 930 018,41</b>	<b>2 401 408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 408,56</b>		<b>2 401 408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	1 400 000,00	0,00	0,00	WPF



28.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41	80 018,41	80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.	80 018,41	0,00	0,00	0,00	x
29.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	921 390,15	921 390,15	921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>	<b>17 414 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
30.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>	<b>2 075 095,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 075 095,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6050</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>				
32.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Modernizacja sieci - zwiększenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>	<b>114 359,61</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>	<b>16 807 665,77</b>	<b>8 172 071,93</b>	<b>8 172 071,93</b>	<b>8 172 071,93</b>		<b>8 172 071,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 686,74</b>	
36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00	582 596,00	582 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja.	582 596,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37.	Termomodernizacja SP Czapury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinku.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Projekt rozbudowy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinku i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

39.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 266 115,93		2 266 115,93	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek), par. 6057 1.875 686,74 zł, par. 6059 275.428,19 zł, par. 6050 115.000,00 zł.	390 429,19	0,00	1 875 686,74	WPF
40.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 090 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 590 000,00	0,00	0,00	WPF
41.	Modernizacja łazienek w SP Rogalinek	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	Prace te nie są objęte zakresem termomodernizacji budynku.	88 000,00	0,00	0,00	x
42.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00		36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.	36 120,00	0,00	0,00	x
43.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00		39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6060</b>		<b>532 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>532 000,00</b>		<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44.	Wyposażenie dla SP Czaporzy.	532 000,00	440 000,00	92 000,00	532 000,00	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czaporach.	532 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	Prace projektowe - dwuoddziałowy żłobek.	23 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
46.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050</b>		<b>1 421 975,60</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>		<b>420 192,94</b>	<b>0,00</b>	<b>924 807,06</b>	x
47.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00		1 345 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim (par. 6050 96.403,30 zł, par. 6058 924.807,06 zł i par. 6059 323.789,64 zł).	420 192,94	0,00	924 807,06	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>6 768 542,80</b>	<b>718 542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>718 542,80</b>		<b>718 542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x

48.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 682 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	PROJEKTY: Daszewice ul. Żwirowa od ul. Woodnej, Zabinko od strony Sowinek Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Kraticowa, ul. Makuszyńskiego - Zapolskiej- Kunczewiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul. Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienia; Czapury: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Śliwkowa BUDOWA: Krosno ul. Tyna II etap, Mosina ul. Chopina, 1. Mosina, ul. Gruszkowa 2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 3. Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem 4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim) 5. Krosno ul. Strzelecka III etap, 6. Mosina ul. Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym) 7. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe 8. Mieczewo ul. Szeroka ( przy świetlicy) 9. Wiórek ul. Sosnowa 10. Borkowice: Mosińska-Lubinowa-Makowa-Stonecznikowa-Chabrowa 11. Krosno ul. Leśna 12. Krosno ul. Olszyńska 13. Krosno ul. Krótka 14. Sasinowo ul. Leśna 15. Krosinko ul. Kociołek 16. Mosina ul. Czajkowskiego 17. Rogalin ul. Prezydialna	632 000,00	0,00	0,00	WPF
49.	Budowa oświetlenia ulicznego.	86 542,80	86 542,80	0,00	86 542,80	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Bolesławiec - Borkowice, Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zadanie realizowane z budżetu i zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo i Osiedle Nr 2.	86 542,80	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.</b>		<b>21 316 498,75</b>	<b>2 059 617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 617,77</b>		<b>733 942,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 675,10</b>	<b>x</b>
50.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00		100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja, kanalizacja sanitarna i wodociąg Mosina ul. Brandysa - projekt i budowa.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
51.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.	300 000,00			
52.	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77		1 659 617,77	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno (par. 6050 100 000,00 zł, par. 6057 1.325.675,10 zł, par. 6059 233.942,67 zł).	333 942,67		1 325 675,10	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>13 770,14</b>	<b>13 770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 770,14</b>		<b>13 770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

53.	Zakup tartakora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14		13 770,14	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Sasinowo.	13 770,14	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059</b>		<b>2 060 531,85</b>	<b>709 006,09</b>	<b>0,00</b>	<b>709 006,09</b>		<b>677 506,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>x</b>
54.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 423 025,76	81 500,00	0,00	81 500,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica ( par. 6057 31.500,00 zł i par. 6059 50.000,00 zł)	50 000,00	0,00	31 500,00	<b>WPF</b>
55.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	191 506,09	191 506,09	0,00	191 506,09	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Czapury i Rogalin, Osiedle-Nr-3 i Osiedle Nr 6.	191 506,09	0,00	0,00	<b>x</b>
56.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00		46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	<b>x</b>
57.	Targowisko wiejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	390 000,00		390 000,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	390 000,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6060</b>		<b>22 674,00</b>	<b>22 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 674,00</b>		<b>22 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
58.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00		22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Solectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko.	22 674,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6230</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
59.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	150 000,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>1 123 818,14</b>	<b>1 123 818,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 818,14</b>		<b>675 811,14</b>	<b>0,00</b>	<b>448 007,00</b>	<b>x</b>
60.	Budowa świetlic środowiskowych.	848 007,00	848 007,00	0,00	848 007,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6058 448.007,00 zł, par. 6059 400.000,00 zł)	400 000,00	0,00	448 007,00	<b>x</b>
61.	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja wykonania paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich	100 000,00	0,00	0,00	<b>x</b>
62.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14		155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	155 811,14	0,00	0,00	<b>x</b>
63.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Rozbórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	20 000,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 921 rozdział 92109 par 6220</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
64.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	35 000,00	0,00	0,00	<b>x</b>

<b>dział 921 rozdział 92120 par. 6580</b>		<b>429 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
65.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>23 995 752,65</b>	<b>4 145 752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 145 752,65</b>		<b>4 145 752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
66.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 850 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Budowa pływalni (początek).	4 000 000,00	0,00	0,00	WPF
67.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Budowa systemu nagłaśniającego.	120 000,00	0,00	0,00	x
68.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00		10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x
69.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65		15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Soleckiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
70.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Solectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>37 726,41</b>	<b>37 726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37 726,41</b>		<b>37 726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
71.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41		37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Soleckiego Solectwa Rogalinek.	37 726,41	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>		<b>195 034 306,21</b>	<b>43 342 406,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43 342 406,25</b>		<b>32 301 766,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11 040 639,31</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur